

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี  
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๗

ในวันพุธที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ เริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๗๐๑ (บุณนาค) ชั้น ๗ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

๑.	รศ.จันทนี	เพชรานนท์	รักษาการแทนรองอธิการบดี	ประธานอนุกรรมการ
๒.	นางสาวจริยา	นามเสนาะ	ผอ.ส่วนบริหารงานทั่วไป	อนุกรรมการ
๓.	นางวันดี	บุญยั้ง	ผอ.ส่วนแผนงาน	อนุกรรมการ
๔.	นางสาววันเพ็ญ	เกิดศรี	ผอ.ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา	อนุกรรมการ
๕.	นางสาวเจริญสุข	ศึกษาศิลป์	ผอ.ส่วนพัสดุ	อนุกรรมการ
๖.	นางสุดาพันธ์	มันเข็มทอง	ผอ.ส่วนอาคารสถานที่	อนุกรรมการ
๗.	นางสาววรรรณ	สุวรรณภู	ผอ.ส่วนนิติการ	อนุกรรมการ
๘.	นางสาวบรรจง	น้อยพรหม	ผอ.ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล	อนุกรรมการ
๙.	นางศินีณา	ยมวรรณ	ส่วนบริหารงานทั่วไป	อนุกรรมการ
๑๐.	นางเชาวนิตย์	ชาญสิทธิโชค	ส่วนกิจการนักศึกษา	อนุกรรมการ
๑๑.	นางสาวธัญชนก	จ้อยรักษา	ส่วนแผนงาน	อนุกรรมการ
๑๒.	นางสาวนิสากร	สีนวลแดง	ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล	อนุกรรมการ
๑๓.	นางสาวระวีวรรณ	เจริญผ่อง	ส่วนการคลัง	อนุกรรมการ
๑๔.	นางสาวฉัตรธิญา	ใสสะอาด	ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ	อนุกรรมการ
๑๕.	นางสมพร	ยงประเดิม	ส่วนอาคารสถานที่	อนุกรรมการ
๑๖.	นางสาวคมคาย	ทองปลิว	ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา	อนุกรรมการ
๑๗.	นางนฤมล	กำเนิดมณี	ส่วนพัสดุ	อนุกรรมการ
๑๘.	นางสาวผจงจิตต์	ยี่นวนงษ์	ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย	อนุกรรมการ
๑๙.	นางสาวสิตารัตน์	เผ่าภู	ส่วนสารสนเทศและประชาสัมพันธ์	อนุกรรมการ
๒๐.	นางลลิตา	วิศิษฏ์อนุพงษ์	ส่วนวิเทศสัมพันธ์	อนุกรรมการ
๒๑.	นางสาวลัดดา	นุชนนท์	ส่วนนิติการ	อนุกรรมการ
๒๒.	นางสาวกานต์รวี	โกมลดิษฐ์	ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง	อนุกรรมการและเลขานุการ
๒๓.	นายอรรถพล	คำเสนาะ	ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔.	นางสาวมลฤดี	ภูจาด	ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น

๑.	นางสาวอำพร	น้อยสัมฤทธิ์	ผอ.ส่วนการคลัง	อนุกรรมการ
๒.	นางปรานอม	เอี้ยบศิริเมธี	ผอ.ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย	อนุกรรมการ
๓.	นางนิตากุณ	วรุตม์พงศ์	ผอ.ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ	อนุกรรมการ
๔.	นางสาวสอาดองค์	อุตรระ	ผอ.ส่วนกิจการนักศึกษา	อนุกรรมการ
๕.	นางสาววิจา	ตินตะโมระ	ผอ.ส่วนวิเทศสัมพันธ์	อนุกรรมการ
๖.	นายโสพล	จันทร์โชติ	ผอ.ส่วนสารสนเทศและประชาสัมพันธ์	อนุกรรมการ

## ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายอักริศ ตันพิพัฒน์ ส่วนกิจการนักศึกษา

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธานอนุกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมจากนั้นนำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

-

### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ และผู้อำนวยการส่วนแผนงาน ขอให้ย้ายรายละเอียดในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับหน่วยงานที่ถูกปล่อยเส้นหรือเป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องจัดการความเสี่ยงทั้งของตนเองและจัดการความเสี่ยงให้แก่หน่วยงานอื่น ไปไว้ในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ และให้ดำเนินการตามเสนอ

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ นำเสนอข้อมูลความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้านของสำนักงานอธิการบดี รอบระยะเวลา ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ผ่านมากำหนดไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ การจัดทำความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดีขอให้ดำเนินการในภาพรวม ดังนั้นส่วนงานในสำนักงานอธิการบดีจึงได้รายงานปัจจัยเสี่ยงในแต่ละด้านไว้ดังนี้

#### ๑. ด้านการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๔ ส่วนคือ

๑.๑ ส่วนการคลัง ปัจจัยเสี่ยงคือ ระบบสารสนเทศในการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งไม่เชื่อมโยง

๑.๒ ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา ปัจจัยเสี่ยงคือ ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

๑.๓ ส่วนนิติการ ปัจจัยเสี่ยงคือ ไม่มีฐานข้อมูล (ระบบสารสนเทศ) ด้านบุคลากร

๑.๔ ส่วนพัสดุ ปัจจัยเสี่ยงคือ ส่งรายละเอียดพัสดุล่าช้า และ กำหนดรายละเอียดพัสดุไม่ชัดเจน

๒. ด้านกลยุทธ์ของส่วนแผนงาน ปัจจัยเสี่ยงคือโครงการที่อยู่ในแผนกลยุทธ์ สนอ./สถาบันไม่นำไปสู่การปฏิบัติ

๓. ด้านชุมชนของส่วนกิจการนักศึกษา ปัจจัยเสี่ยงคือสถานบันเชิงอยู่บริเวณรอบสถาบันและหอพัก

นอกจากนี้ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง ยังได้รับรายงานปัจจัยความเสี่ยงจากส่วนต่างๆ เพิ่มเติมคือ ส่วนการคลัง ส่วนพัสดุ ส่วนแผนงาน ส่วนนิติการ ส่วนกิจการนักศึกษา ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา และส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อจัดเรียงลำดับคะแนนความเสี่ยงจากระดับสูง-สูงมากเพื่อจำแนกรายด้านพบว่า

ส่วนแผนงาน มีประเด็นความเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์

ปัจจัยเสี่ยง : โครงการที่อยู่ในแผนกลยุทธ์ สนอ./สถาบันไม่นำไปสู่การปฏิบัติ

มีระดับคะแนนความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ที่ : ๒๕

ส่วนการคลัง มีประเด็นความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน

ปัจจัยเสี่ยง : การเบิกจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งผิดพลาด

มีระดับคะแนนความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ที่ : ๒๐

- ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล มีประเด็นความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน  
 ปัจจัยเสี่ยง : ระบบสารสนเทศบุคลากรไม่สามารถเชื่อมต่อด้านข้อมูล  
 ให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา  
 มีระดับคะแนนความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ที่ : ๒๐
- ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา มีประเด็นความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน  
 ปัจจัยเสี่ยง : ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไม่สามารถ  
 เชื่อมต่อด้านข้อมูลให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา  
 มีระดับคะแนนความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ที่ : ๑๖
- ส่วนนิติการ มีประเด็นความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน  
 ปัจจัยเสี่ยง : ไม่มีฐานข้อมูล (ระบบสารสนเทศ) ด้านบุคลากร  
 มีระดับคะแนนความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ที่ : ๔
- ส่วนพัสดุ มีประเด็นความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน  
 ๑) ปัจจัยเสี่ยง : ส่งรายละเอียดพัสดุล่าช้า มีระดับคะแนนความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ที่ : ๑๒  
 ๒) ปัจจัยเสี่ยง : กำหนดรายละเอียดพัสดุไม่ชัดเจน มีระดับคะแนนความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ที่ : ๙
- ส่วนกิจการนักศึกษา มีประเด็นความเสี่ยง : ด้านชุมชน  
 ปัจจัยเสี่ยง : สถานบ้านเทิงอยู่บริเวณรอบสถาบันและหอพัก  
 มีระดับคะแนนความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ที่ : ๒๕

จากนั้นที่ประชุมจึงได้ร่วมกันพิจารณาความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี รอบระยะเวลา ๖ เดือน  
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และมีมติสรุปความเสี่ยงหลังการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ไว้ ๓ ด้านดังนี้

๑. ด้านการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของส่วนงานต่างๆ จึงร่วมกันกำหนดผล  
 การประเมินความเสี่ยงใหม่ดังนี้ โอกาสเกิดอยู่ที่ระดับ ๕ ผลกระทบระดับ ๕ รวมคะแนนความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ที่  
 ๒๕ สำหรับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จะอยู่ที่ระดับใดนั้นขอให้ปรึกษาคณะเอกกมลก่อน

๒. ด้านชุมชนของส่วนกิจการนักศึกษา เป็นปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับสถานบ้านเทิงอยู่บริเวณรอบสถาบันและ  
 หอพัก โดยมีผลการประเมินความเสี่ยงดังนี้ โอกาสเกิดอยู่ที่ระดับ ๕ ผลกระทบระดับ ๕ รวมคะแนนความเสี่ยง  
 ปัจจุบันอยู่ที่ ๒๕ และมีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จะอยู่ที่ระดับ ๙ โดยขอให้ปรึกษาคณะเอกกมลด้วย

๓. ด้านกลยุทธ์ของส่วนแผนงาน เป็นปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับโครงการที่อยู่ในแผนกลยุทธ์ สนอ./สถาบันไม่นำ  
 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีผลการประเมินความเสี่ยงดังนี้ โอกาสเกิดอยู่ที่ระดับ ๕ ผลกระทบระดับ ๕ รวมคะแนน  
 ความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ที่ ๒๕ และส่วนแผนงานยืนยันว่าปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อด้านกลยุทธ์ของสถาบัน  
 จึงยืนยันระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไว้ที่ระดับ ๒๕

๓.๒ ผลจากการอบรมความเสี่ยงที่วิทยากรภายนอกนำรูปแบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยการทำ  
 Risk Map พบว่าสำนักงานอธิการบดีมี ๒ หน่วยงานที่ถูกปล่อยเส้นหรือเป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องจัดการ  
 ความเสี่ยงทั้งของตนเองและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

จากผลการจัดทำ Risk Map และจากรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน  
 อธิการบดี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ผ่านมาผู้อำนวยการส่วนแผนงานเสนอในที่ประชุมว่า  
 ขอให้นำเรื่องการเป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องจัดการความเสี่ยงให้แก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกลับเข้ามาเป็นเรื่อง  
 สืบเนื่องในครั้งนี้ สืบเนื่องจากการทำ Risk Map ของส่วนแผนงานในปัจจัยเสี่ยงที่ว่า “โครงการที่อยู่ในแผนกลยุทธ์  
 สนอ./สถาบันไม่นำไปสู่การปฏิบัติ” ให้กับ ๘ หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบนั้น ผู้อำนวยการส่วนแผนงานชี้แจงว่าเมื่อ  
 วิทยากรมีข้อเสนอแนะให้จัดประชุมร่วมกันเพื่อหาสาเหตุและแก้ไขความเสี่ยง ส่วนแผนงานพิจารณาแล้วเห็นว่า  
 ปัจจัยเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานหากเป็นเรื่องภายในก็ขอให้หน่วยงานนั้นดำเนินการแก้ไขความเสี่ยงด้วยตนเอง และ

ยังหมายรวมถึงส่วนบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ถูกปล่อยเส้นจาก ๙ หน่วยงานเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานของสำนักงานอธิการบดีที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศไม่เชื่อมโยง และส่วนการคลังเกี่ยวกับระบบเบิกจ่ายเงินเดือน ผู้อำนวยการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคลจึงชี้แจงเรื่องระบบสารสนเทศว่าหากสามารถจัดการความเสี่ยงด้านนี้ได้ก็จะลดปัญหาของสถาบัน

ประธานที่ประชุม จึงสอบถามผู้อำนวยการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติมถึงเรื่องระบบสารสนเทศว่าเป็นอย่างไร โดยเฉพาะด้าน Human Resource (HR) ผู้อำนวยการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคลชี้แจงว่าได้พบเห็นระบบสารสนเทศตอนนำมาสาธิตและตอนจัดส่งมอบแต่ยังไม่ได้มีการนำมาใช้งานเพราะติดปัญหาที่ว่ายังไม่รู้วิธีการที่จะนำระบบสารสนเทศดังกล่าวมาใช้งาน ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้หลายๆ หน่วยงานช่วยกันจัดทำหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะขอใช้งานระบบนี้ โดยให้ทุกหน่วยงานรวบรวมส่งตรงถึงท่านอธิการบดีเพื่อส่งไปยังสำนักบริการคอมพิวเตอร์ในการขอใช้ระบบสารสนเทศเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการที่ดีต่อไป

ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเพิ่มข้อมูลจากที่ว่าหน่วยงานมีโครงการที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูล แต่งบประมาณมีไม่เพียงพอในการดำเนินงานจึงเสนอขอเพิ่มระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ไว้ในระดับสำนักงานอธิการบดี และขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่ว่าอยากให้ผู้บริหารมีนโยบายในการจัดทำเว็บไซต์ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ประธานที่ประชุมจึงเปิดโอกาสให้ส่วนงานในสำนักงานอธิการบดีที่ประสงค์จะใช้ระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ข้อมูลทำบันทึกขอใช้งานส่งมาเพื่อดำเนินการต่อไป ซึ่งระบบที่ยังไม่มีคือ ระบบ มคอ.

สืบเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่พบในหลายส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงและเป้าประสงค์แตกต่างกัน เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันเรียบเรียงข้อความปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของส่วนงานในสำนักงานอธิการบดีใหม่ สรุปมีประเด็นความเสี่ยงเร่งด่วนที่ต้องบริหารจัดการเป็นอันดับแรกคือ

ประเด็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

ปัจจัยเสี่ยง /โครงการ /กิจกรรม คือ ไม่มีระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลางที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้และเชื่อมโยงกันทุกระบบงาน

เป้าประสงค์ของ สจล. คือ เพื่อให้ได้ระบบสารสนเทศที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ได้รับข้อมูลรวดเร็วรูปแบบง่ายต่อการใช้งาน

มติที่ประชุม รับทราบ

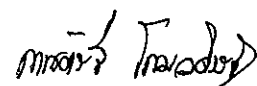
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.



(นางสาวกานต์วี โกมลดิษฐ์)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์จันทน์ เพชรานนท์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม